

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2025-114

晶科电力科技股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知于 2025 年 10 月 25 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》全文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

（二）审议通过了《关于重新审议部分长期日常关联交易协议的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重新审议部分长期日常关联交易协议的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和唐逢源先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于调整部分募投项目实施进度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

（四）审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规则的最新规定以及《公司章程》的最新修订，并结合公司实际情况，公司制定并修订了部分公司治理制度。相关制度明细如下：

序号	制度名称	类型
1	董事会审计委员会工作细则	修订
2	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订
3	董事会提名委员会工作细则	修订
4	董事会战略与可持续发展委员会工作细则	修订
5	董事、高级管理人员持股变动管理制度	修订
6	内幕信息知情人管理制度	修订
7	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	制定
8	总经理工作细则	修订
9	董事会秘书工作细则	修订
10	内部审计制度	修订

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各制度全文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订的公司《内部审计制度》已经董事会审计委员会事前审议通过。

（五）审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科电力科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2025年10月31日